



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Politiche Sociali

Obiettivo strategico

6 Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo - Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo operativo

11 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Obiettivo gestionale

16 Avvio operazioni di selezione sul patrimonio librario, finalizzati allo scarto bibliografico. - Il coordinamento dell'attività è affidato al Direttore della Biblioteca, che indicherà i criteri da applicare e le fasi operative. Lo stesso provvederà alla redazione di una relazione finale e alla predisposizione degli atti amministrativi eventualmente necessari. L'obiettivo è inteso come pluriennale 2016/2018; sul patrimonio librario complessivo (circa 45 mila volumi), si prevedono operazioni di selezione annua per circa 15 mila volumi.

CdC dell'obiettivo gestionale

002 Biblioteca

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/07/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione dei criteri di selezione del materiale bibliografico	Individuazione dei criteri	01/07/2016	30/09/2016
2 - Operazioni di selezione finalizzate allo scarto	Avvio operazione di selezione	01/10/2016	31/10/2016
3 - Consegna elenchi dei titoli soggetti a scarto	Redazione lista titoli soggetti a scarto	01/11/2016	30/11/2016
4 - Chiusura operazioni e adozione atti amministrativi di avvenuto scarto. Aggiornamento catalogo on line.	Aggiornamento catalogo on line	01/12/2016	31/12/2016

Indicatori di performance	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Media Raggiunto	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04035 - N. volumi esaminati	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-
I04036 - N. volumi inventariati	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04026 - Percentuale di volumi esaminati ((I04035 - N. volumi esaminati / I04036 - N. volumi inventariati) * 100)	-	33,33	-	-33,33
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.627,56	600,68
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.005,51
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	805,22
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.401,62
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.963,37
Totale costo personale				8.220,00	312,36	8.220,00	312,36	8.220,00	312,36	7.907,64	6.776,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.406,23	687,56

Costo a previsione dell'obiettivo	9.182,63	Costo realizzato dell'obiettivo	7.463,96
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Indici	Obiettivo strategico	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Valore raggiunto	Valore 2017	2018	2019
Indicatori di performance	2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità'									
Risultato atteso obiettivo strategico										
Obiettivo operativo										
13 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale										
Obiettivo gestionale										
14 Pubblicazione e gestione nuovo bando di concorso per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. - Pubblicazione e gestione nuovo bando di concorso per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. L'ultimo bando approvato risale al dicembre 2011 (graduatoria approvata il 12/12/2012) e, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 3/2010, dovrebbe essere aggiornato ogni 4 anni.										
CdC dell'obiettivo gestionale										
010 Sociale										
Finalità obiettivo gestionale										
Tipologia obiettivo gestionale										
Obiettivo di miglioramento										
Priorità obiettivo gestionale										
Alta										
Durata										
01/10/2016 - 31/12/2016										

Fasi	2016												2017												2018														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1																																							
2																																							
3																																							

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione e approvazione del Bando di concorso	Approvazione Bando	01/10/2016	31/10/2016
2 - Inoltro pubblicazioni previste dalla legge e trasmissione bando ad ATC	Trasmissione bando ad ATC	01/11/2016	30/11/2016
3 - Avvio periodo di raccolta delle domande	Raccolta domande	01/12/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04031 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04022 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre (I04031 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre)	-	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.003,41
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.890,35
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.457,73
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO-AMMINISTRATIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	734,80
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.057,07
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.496,39
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.611,53
Totale costo personale				11.508,00	706,92	11.508,00	706,92	11.508,00	706,92	10.801,08	15.251,28

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1427 - 0 - SPESE PER BANDO ED ISTRUTTORIA PRATICHE ATC	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.445,69	1.556,06

Costo a previsione dell'obiettivo	30.696,97	Costo realizzato dell'obiettivo	16.807,34
--	------------------	--	------------------

Indici	Obiettivo	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Valore	Raggiunto	2017	2018	2019
Indicatori di performance							atteso		realizzato		Scostamento
2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunità											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo operativo											
12 Politiche e interventi socio-assistenziali - Politiche e interventi socio-assistenziali per i minori e le famiglie											
Obiettivo gestionale											
15 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO - In un contesto di difficoltà gestionali, derivanti anche dal blocco del turn over, che rischiano di compromettere il corretto rapporto educatore: bambini, si rende necessario ripensare il modello organizzativo del servizio, in considerazione delle risorse umane e strumentali disponibili e della programmazione a livello politico-amministrativo. Si intende istituire un tavolo di lavoro, partecipato da Amministratori, tecnici e rappresentanti sindacali, ove di discussa e approfondisca ogni aspetto organizzativo. Al termine dei lavori sarà presentata alla Giunta comunale, per l'approvazione, una "ipotesi di accordo" per l'a.s. 2016/2017.											
CdC dell'obiettivo gestionale											
120101 Asilo Nido											
Finalità obiettivo gestionale											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/02/2016 - 31/08/2016											

Fasi	2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1		Blue	Blue	Blue																																	
		Red	Red	Red																																	
2					Blue																																
					Red																																
3						Blue																															
						Red																															
4							Blue																														
							Red																														
5								Blue																													
								Red																													

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri e confronti preliminari sulla metodologia	Definizione metodologia	01/02/2016	30/04/2016
2 - Istituzione formale del tavolo tecnico e prima seduta	Prima seduta del tavolo tecnico	01/05/2016	31/05/2016
3 - Realizzazione sedute successive e incontri con il personale addetto al servizio	Incontri con tutto il personale	01/06/2016	30/06/2016
4 - Redazione ipotesi di accordo	Bozza dell'accordo	01/07/2016	31/07/2016
5 - Approvazione dell'ipotesi di accordo	Approvazione dell'accordo	01/08/2016	31/08/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04032 - N. sedute del Tavolo Tecnico	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
I04033 - N. incontri con il personale	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
I04034 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04023 - N. sedute del Tavolo Tecnico (I04032 - N. sedute del Tavolo Tecnico)	-	4,00	-	-4,00
IN04024 - N. incontri con il personale (I04033 - N. incontri con il personale)	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04025 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio (I04034 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio)	-	31,00	-	-31,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNALISA AMBROGGIO	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	946,16
NADIA BAROLO	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	971,88
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.003,41
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	872,45
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.003,35
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.018,29
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	758,07
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	767,44
MARIA ROSARIA MORUTTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.021,70
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.496,39
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	978,18
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	951,44
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	750,67
Totale costo personale				21.372,00	789,12	21.372,00	789,12	21.372,00	789,12	20.582,88	16.539,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.078,90	1.736,99

Costo a previsione dell'obiettivo	22.618,33	Costo realizzato dell'obiettivo	18.276,42
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------